



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1480]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, दिसम्बर 14, 2006/अग्राहायण 23, 1928

No. 1480]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 2006/AGRAHAYANA 23, 1928

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 14 दिसम्बर, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006

का.अ. 2097(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ट) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा।

(2) वे जनवरी 2007 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) “अधिनियम” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;
- (ख) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ग) “कम्पनी” से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथा परिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है;
- (घ) “वित्तीय वर्ष” से प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि अभिप्रेत है;
- (ङ) “तिमाही” से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाली तीन मास की कालावधि अभिप्रेत है;
- (च) “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” से वह स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जिसे प्रतिभूति सँविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के अधीन मान्यता प्रदान की गयी है; और
- (छ) “विनियामक फीस” से अधिनियम और प्रतिभूति सँविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अधीन कार्यों का संपादन करने के लिए इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा उद्गृहीत फीस अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में उपयोग किये गये किन्तु अपरिभाषित सभी अन्य शब्दों और पदों, किन्तु अधिनियम में या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में या स्कीम में परिभाषित, के वही अर्थ होंगे जो ऐसे अधिनियमों या उनके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों या उनके किसी कानूनी उपांतर या पुनः अधिनियमित, यथास्थिति, में क्रमशः उनके लिए नियत हैं।

### अध्याय II

#### स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक फीस का उद्ग्रहण और भुगतान

3. स्टॉक एक्सचेंज पर विनियामक फीस.—इन विनियमों के प्रारम्भ से ही, प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर प्रभारित की जाएगी, बोर्ड को संदेय विनियामक फीस, ऐसी दरों पर और ऐसे समय के भीतर जैसा विनियम 4 में उल्लिखित है।

4. विनियामक फीस की दर.—(1) निम्नलिखित सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित वार्षिक व्यापारावर्त वाला मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को अदा करेगा, सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर, उक्त सारणी के कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित रकम :

क्र.सं.	वार्षिक व्यापारावर्त (करोड़ रुपये में)	फीस की रकम (रु.)
(1)	(2)	(3)
1.	10,000 से कम या के बराबर	1,00,000
2.	10,000 से अधिक किन्तु 1,00,000 से कम या के बराबर	10,00,000
3.	1,00,000 से अधिक किन्तु 5,00,000 से कम या के बराबर	50,00,000
4.	5,00,000 से अधिक किन्तु 10,00,000 से कम या के बराबर	1,00,00,000
5.	10,00,000 से अधिक	2,00,00,000

स्पष्टीकरण.—इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, पद “वार्षिक व्यापारावर्त” से उन संव्यवहारों का संकलित मूल्य अभिप्रेत है जो सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में हुए।

(2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, उन निर्गमकर्ताओं से इसके द्वारा एकत्र की गई सूचीबद्धता फीस के योग के दस प्रतिशत के बराबर रकम भी अदा करेगा जिनकी प्रतिभूतियाँ इसमें सूचीबद्ध होती हैं, उस तिमाही के दौरान :

परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही की बाबत उप-विनियम (2) के अधीन देय फीस तिमाही की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर अदा की जा सकेगी, उप-विनियम (1) के अधीन देय फीस के साथ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, पद “सूचीबद्धता फीस” से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किसी कम्पनी या अन्य सत्ता से जिसकी प्रतिभूतियाँ उसमें सूचीबद्ध होती हैं एकत्र की गई समस्त फीस अभिप्रेत होगी, ऐसी प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता हेतु।

5. फीस के भुगतान की रीति.—(1) विनियम 4 में उल्लिखित फीस का भुगतान मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड” के पक्ष में लिखे गए मांगदेय ड्राफ्ट, मुम्बई में संदेय, के द्वारा किया जाएगा और जिसके साथ फीस की संगणना का विवरण संलग्न होगा।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित फीस की संगणना का विवरण चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि यह सही है।

### अध्याय III

#### विविध

6. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के अन्य कर्तव्य.—(1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसे रजिस्टर बनाए रखेगा और इसके वार्षिक व्यापारावर्त, इसके द्वारा एकत्र की गई सूचीबद्धता फीस और इन विनियमों के अधीन अदा की गई या संदेय फीस की बाबत बोर्ड को ऐसी विवरणियाँ या जानकारी देगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) उप-विनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण देने का भी दायी होगा जैसा इसके द्वारा इसके विनियमित कृत्यों और इन विनियमों के अधीन अदा की गई या संदेय फीस की बाबत अपेक्षित किया जाए।

(3) जहाँ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की चूक के कारण, कोई फीस जो विनियम 4 के अधीन अदा किये जाने की दायी थी असंदत रहती है या देरी से अदा की जाती है या कम अदा की जाती है, तो वहाँ यह, किसी अन्य कार्रवाई जो अधिनियम, नियमों या विनियमों के अधीन

की जा सकेगी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अदा न की गई शेष या देरी से अदा की गई या कम अदा की गई रकम पर पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज अदा करेगा, बोर्ड को विलंब के प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/30/1278/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 14th December, 2006

#### Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006

**S.O. 2097(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 30 read with clause (k) of sub-section (2) of Section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations, namely:

### CHAPTER I

#### PRELIMINARY

**1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the first day of January 2007.

**2. Definitions.**—(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires :—

- (a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
  - (b) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under provisions of Section 3 of the Act;
  - (c) "company" means a company as defined in Section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
  - (d) "financial year" means the period of twelve months commencing on the first day of April every year;
  - (e) "quarter" means the period of three months commencing on the first day of April, July, October and January of each financial year;
  - (f) "recognised stock exchange" means a stock exchange which has been granted recognition under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956); and
  - (g) "regulatory fee" means fees levied by the Board under these regulations for carrying out the functions under the Act and the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).
- (2) All other words and expressions used but not defined in these regulations, but defined in the Act or in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or in Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the rules and the regulations made thereunder or in the scheme, shall have the same meanings respectively assigned to them in such Acts or the rules or the regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

### CHAPTER II

#### LEVY AND PAYMENT OF REGULATORY FEE ON STOCK EXCHANGES

**3. Regulatory fee on stock exchanges.**—On and from the commencement of these regulations, there shall be charged on every recognised stock exchange, a regulatory fee payable to the Board, at such rates and within such time as is mentioned in regulation 4.

**4. Rate of regulatory fee.**—(1) A recognised stock exchange having an annual turnover mentioned in column (2) of the following Table shall pay to the Board, within thirty days of conclusion of the relevant financial year, an amount mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

Sl. No.	Annual Turnover (Rupees in crores)	Amount of fee (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Less than or equal to 10,000	1,00,000
2.	More than 10,000 but less than or equal to 1,00,000	10,00,000
3.	More than 1,00,000 but less than or equal to 5,00,000	50,00,000
4.	More than 5,00,000 but less than or equal to 10,00,000	1,00,00,000
5.	More than 10,00,000	2,00,00,000

**Explanation:** For the purposes of this sub-regulation, the expression “annual turnover” shall mean the aggregate value of the transactions which took place on the recognised stock exchange during the relevant financial year.

(2) A recognised stock exchange shall also pay to the Board, within fifteen days of end of each quarter of a financial year, an amount equal to ten per cent of the aggregate of listing fees collected by it from issuers whose securities are listed on it, during that quarter:

Provided that the fees due under sub-regulation (2) in respect of the last quarter of a financial year may be paid within thirty days of conclusion of the quarter, together with the fees due under sub-regulation (1).

**Explanation:** For the purposes of this sub-regulation, the expression “listing fees” shall mean all fees collected by a recognised stock exchange from any company or other entity whose securities are listed thereon, towards listing of such securities.

**5. Manner of payment of fee.**—(1) The fee mentioned in regulation 4 shall be paid by a recognised stock exchange by means of a demand draft drawn in favour of the “Securities and Exchange Board of India”, payable at Mumbai and shall be accompanied by a statement of computation of the fees.

(2) The statement of computation of fees mentioned in sub-regulation (1) shall be certified to be correct by a chartered accountant.

### CHAPTER III

#### MISCELLANEOUS

**6. Other duties of recognised stock exchanges.**—(1) Every recognised stock exchange shall maintain such registers and furnish such returns or information to the Board in respect of its annual turnover, the listing fees collected by it and the fee paid or payable under these regulations, as may be specified by the Board.

(2) Without prejudice to sub-regulation (1), a recognised stock exchange shall also be liable to furnish such information or explanations to the Board as may be required by it in respect of its regulated functions and the fee paid or payable under these regulations.

(3) Where due to the default of the recognised stock exchange, any fee which was liable to be paid under regulation 4 remains unpaid or is paid belatedly or is short-paid, it shall, without prejudice to any other action that may be taken under the Act, rules or regulations, pay an interest of fifteen per cent per annum on the amount remaining unpaid or belatedly paid or short-paid, for every month of delay or part thereof to the Board.

[ F.No. SEBI/LAD/DOP/30/1278/2006 ]

M. DAMODARAN, Chairman